FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

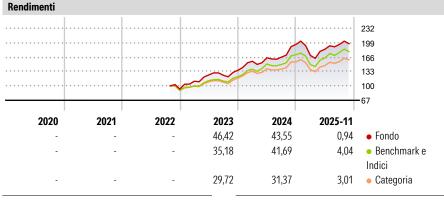
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,97
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS La	rge-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,40	8,98	9,48	2025	-12,90	8,40	5,95	-
1-Anno	-3,09	-0,48	-1,16	2024	15,21	5,04	0,93	17,53
3-Anni Ann.ti	26,13	22,08	18,76	2023	19,30	13,16	-0,72	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

57,37

26,20

14,46

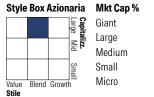
1,96

0,00

82

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,81
Tesla Inc	A	7,13
Alphabet Inc Class A		6,40
Meta Platforms Inc Class A		5,93
Oracle Corp		5,07
Amazon.com Inc	A	5,01
Netflix Inc		4,77
Microsoft Corp		4,70
Visa Inc Class A		4,67
Shopify Inc Registered Shs		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,88
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,43
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,93
🚅 Finanza	7,49
	-
₩ Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	20,20
∆ Energia	-
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	33,40
→ Difensivo	16,37
📜 Beni Difensivi	3,18
■ Salute	13,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,85
Stati Uniti	91,44
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,52

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company
	LP
Telefono	617-482-2450
Web	www.loomissayles.com
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022
NAV (11/12/2025)	USD 2.445,98

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	52,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2423583090

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Patrimonio Netto (MIn)

60,41 USD

(31/10/2025)

